

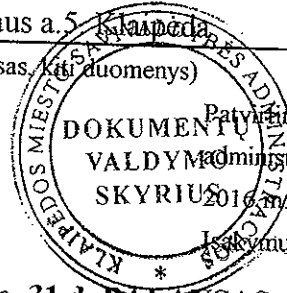
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SENASIS TURGUS"

Balanso forma

(įmonės pavadinimas)

įm.kodas 140842929. Turgaus a. 5, Klaipėda

(įmonės kodas, adresas, kitas duomenys)



Patvirtinta: Klaipėdos m. Savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2016 m. Balandžio 28 d.

Įsakymu Nr. AD-1286

2015 m. Gruodžio 31 d. BALANSAS

2015m. Gruodžio 31d.
(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

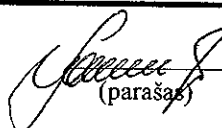
	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1402211	1474143
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
I.1.	Plėtros darbai		13	21
I.2.	Prestižas			-
I.3.	Patentai, licencijos			-
I.4.	Programinė įranga			-
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		13	21
II.	MATERIALUSIS TURTAS			
II.1.	Žemė		1402198	1474122
II.2.	Pastatai ir statiniai			-
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		1213971	1282976
II.4.	Transporto priemonės		6629	9341
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			-
II.6.	Nebaigta statyba		875	1083
II.7.	Kitas materialusis turtas		180723	180723
II.8.	Investicinis turtas			-
II.8.1.	Žemė		-	-
II.8.2.	Pastatai			-
III.	FINANSINIS TURTAS			
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		-	-
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			-
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			-
III.4.	Kitas finansinis turtas			-
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		277552	198530
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS			
I.1.	Atsargos		4468	15147
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		-	-
I.1.2.	Nebaigta gamyba			-
I.1.3.	Pagaminta produkcija			-
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			-
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			-
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			-
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		4468	15147
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS			
II.1.	Pirkėjų išskolinimas		17404	39905
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		11140	33293
II.3.	Kitos gautinos sumos			-
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1.	Trumpalaikės investicijos		6264	6611
			23451	206

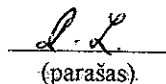
III.2.	Terminuoti indėliai			-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		23451	206
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		232229	143273
	TURTO IŠ VISO:		1679763	1672674

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		1647431	1644867
I.	KAPITALAS		1731880	1729611
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		1731880	1729611
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			-
I.3.	Akcijų priedai			-
I.4.	Savos akcijos (-)			-
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			-
III.	REZERVAI		50361	50361
III.1.	Privalomasis		50361	50361
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			-
III.3.	Kiti rezervai			-
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(134810)	(135105)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		295	(3683)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(135105)	(131421)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			-
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		32332	27807
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			-
I.1.	Finansinės skolos			-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			-
I.1.2.	Kredito įstaigoms			-
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			-
I.2.	Skolos tiekėjams			-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			-
I.4.	Atidėjiniai			-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			-
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			-
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			-
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			-
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			-
H.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		32332	27807
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			-
II.2.	Finansinės skolos			-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			-
II.2.2.	Kitos skolos			-
II.3.	Skolos tiekėjams		4129	3804
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		416	-
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			2363
II.7.	Atidėjiniai		7760	3126
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		20027	18514
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		1679763	1672674

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Įgaliotas asmuo
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio).
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Arvydas Gaudiešius
(vardas ir pavardė)

Rasa Zaveckaitė
(vardas ir pavardė)

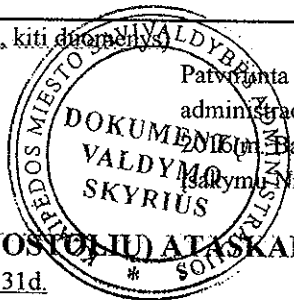
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SENASIS TURGUS"

(įmonės pavadinimas)

įm.kodas 140842929 Turgaus a.5. Klaipėda

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Patvirtinta: Klaipėdos m. Savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. Balandžio 22 d.
sakymu Nr. AD-1826



2015 m. Gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 m. Gruodžio 31 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2015.01.01-2015.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		218214	246015
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		104153	118025
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		114061	127990
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS		126057	151620
IV.1	Pardavimo		26094	3462
IV.2	Bendrosios ir administracinės		99963	148158
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(11996)	(23630)
VI.	KITA VEIKLA		12245	19855
VI.1.	Pajamos		33239	38422
VI.2.	Šnaudos		20994	18566
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		46	92
VII.1.	Pajamos		46	92
VII.2.	Šnaudos			-
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		295	(3683)
IX.	PAGAUTĖ			-
X.	NETEKIMAI			-
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMA		295	(3683)
XII.	PELNO MOKESTIS			-
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		295	(3683)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arvydas Gaudiešius

(vardas ir pavardė)

Įgaliotas asmuo

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

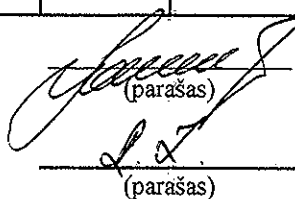
Rasa Zaveckaitė

(vardas ir pavardė)

	Įmonės įstatinis kapitalas	Apmokė- tas įstatinis kapitalas	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savoms akcijoms išigyti				
13. Panaudoti rezervai											-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											-
15. Įnašai nuostoliams padengti											-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1731880	-	-	-	-	50361	-	-	-	(135105)	1647136
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
19. Savų akcijų išigijimas (pardavimas)											-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										295	295
22. Dividendai											-
23. Kitos išmokos											-
24. Sudaryti rezervai											-
25. Panaudoti rezervai											-
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											-
27. Įnašai nuostoliams padengti											-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1731880	-	-	-	-	50361	-	-	-	(134810)	1647431

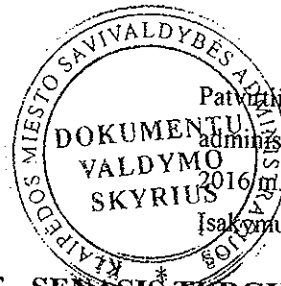
DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Igaliotas asmuo
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

ARVYDAS GAUDIEŠIUS
(vardas ir pavardė)

RASA ZAVECKAITĖ
(vardas ir pavardė)



Patvirtinta: Klaipėdos m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. Balandžio 28 d.

Isakymu Nr. ADA-1226

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SENASIS TURGUS“

Įmonės kodas 140842929, Turgaus a.5, Klaipėda

2015m. Gruodžio 31d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1.1 Įregistravimo data

Uždaroji akcinė bendrovė „Senasis turgus“ (toliau bendrovė) buvo įregistruota 2013m. sausio 03 d. iš Savivaldybės įmonės „Senasis turgus“

1.2 Bendrovės teisinė forma.

Bendrovės teisinė forma -uždaroji akcinė bendrovė.

1.3 Bendrovės veikla

Bendrovės veikla laikotarpis-neribotas.

Bendrovės veiklos tikslas yra pelno gavimas teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, mažmeninė prekyba, turgaus prekybos administravimas, gamyba, tarpininkavimas, nekilnojamojo turto operacijos, sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla.

1.4 Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje per 2015 metus 14 žmonių

1.5 Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1 Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- LR UAB įstatymą.

2.2 Įmonės apskaitos politika

2.2.1 Nematerialiojo turto apskaitos politika-13 VAS

- Bendrovės nusistatyta minimali ilgalaikio nematerialiojo turto vertė-144,81EUR;

Nematerialiuoju turtu Bendrovėje laikomas šis turtas- programinė įranga.

Nematerialusis turtas Bendrovėje amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą

Nematerialiojo turto apskaitai naudojama sąskaita (11 *Nematerialusis turtas*), kurią detalizuoja šios subsąskaitos:

114 - programinė įranga

2.2.2 Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Bendrovėje įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus šiuos požymius:

- ketinamąjį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonomines naudas būsimaisiais laikotarpiais;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už visam ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytą minimalią įsigijimo savikainą-144,81EUR.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu Bendrovėje laikomas šis turtas: (pastatai ir statiniai, įrengimai, įrankiai ir įrenginiai, nebaigta statyba, kitas materialusis turtas).

Taikomas įsigijimo savikainos būdas, įsigytas turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėje ataskaitoje parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos (prie jos pridėjus kapitalizuotas ilgalaikio materialiojo turto remonto bei rekonstravimo išlaidas) atimant sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kuri nustatoma pagal nusidėvėjimo normatyvus. Normatyvai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nusidėvėjimo maksimaliais ekonominiais normatyvais.

. Bendrovės nusistatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinę vertę.

2.2.3 Atsargų apskaitos politika

Bendrovėje atsargų apskaita organizuojama vadovaujantis ir šios dalies nuostatomis.

Atsargos-mažavertis inventorių, kurių Bendrovė sunaudoja savo ekonominėje veikloje ir įsigijimo savikaina ne didesnė 144,81EUR. ir prekes, skirtos perparduoti.

Atsargos Bendrovė atsargų apskaita organizuojama vadovaujantis ir šios dalies nuostatomis.

Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Atsargų įkainojimo būdas: apskaičiuodama sunaudotų veikloje, parduotų atsargų savikainą,

Bendrovė taiko FIFO būdą.

Bendrovėje vedama atsargų kiekinė-suminė ir suminė (pirtos prekes, skirtos perparduoti - parduotuvėje) apskaita. Atsargos-pirtos prekės, skirtos perparduoti, pajamuojamos pardavimo kaina, balanse rodomos įsigijimo savikaina.

2.2.4 Pajamų apskaitos politika

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip Bendrovės įsipareigojimai.

Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

Bendrovės tipinės veiklos pajamos yra K505 paslaugų pardavimo pajamos

Finansinės investicinės veiklos pajamos - banko palūkanos.

Kitos veiklos pajamos Bendrovėje - ilgalaikio turto pardavimo pajamos, kitos netipinės veiklos pajamos.

2.2.5 Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uoji VAS, kaupimo ir palyginimo principais, kai už tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės arba paslaugos yra parduodamos ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.

. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte.

Pardavimo savikainai priskiriamos: darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, veiklos atsargų nurašymas, parduotų prekių savikaina.

Bendrovės veiklos sąnaudos skirstomos į bendrąsias ir administracines sąnaudas.

Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriamos išlaidos: (administracijos atlyginimas, administracinių ir bendro naudojimo patalpų išlaikymas, nuoma ar nusidėvėjimas, bendrovės reprezentavimo išlaidos, įvairūs, išskyrus pelno, mokesčiai (Žemės nuomos mokesčiai ir pan.), susiję su tipine veikla,

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama ilgalaikio turto pardavimas, mokesčių, leidžiančių užsiimti veikla.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms priskiriama: baudų ir delspinigių sąnaudos, banko palūkanų, neigiamo valiutos kurso pasikeitimo sąnaudos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 Apskaitos politikos keitimas.

Bendrovėje per 2015 metus buvo patvirtinta nauja apskaitos politika.

3.2 Apskaitos klaidų taisymas.

Bendrovėje per 2015 metus nebuvo klaidų taisymo.

3.3 Nematerialusis turtas.

Nuo 2004 m. Bendrovės buhalteriai naudojami kompiuterine apskaitos programa „Pragma“ (kuri buvo pilnai amortizuota), likvidacinė vertė 13 EUR

3.1 lentelė

Nematerialusis turtas (EUR)

Rodikliai	Programinė įranga EUR
Likutinė vertė 2014m. sausio 1d.	1
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	1540
Perkainuota turto vertė 2013.01.04	24
– iki 2015-12-31 amortizacija	1552
Likutinė vertė 2015-12-31 su perkainavimu	13

3.4 Ilgalaikis materialusis turtas.

Materialiojo turto būklė ir jo kitimas per 2015metus lentelėje

3.2 lentelė. (Eur)

Rodikliai	Pastatai	Statiniai	Įrengimai	Kita įranga, priedaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Iš viso
likutinė vertė 2015.01.01(be perkain.)	60522	1043	1267	13	212574	275419
likutinė vertė 2015.01.01(su perkain)	1277088	5888	9341	1082	180723	1474122

įsigijimo savikaina						
UAB pradžioje 2015.01.01	439739	269082	76868	13877	212574	1012139
Perkain. turto vertė 2013.01.04	1259156	5167	8971	1243	-31851	1242686
- turto įsigijimas .						0
- nurašytas turtas (-)	-20994					-20994
įsigijimo savikaina 2015.12.31	439739	269082	76868	13877	212573	1012139
2015 m. pabaigoje	1677901	274249	85839	15119	180723	2233831
nusidėvėjimas						
praėjusių finansinių metų pabaigoje	421807	268361	76498	14037		780703
finansinių metų pokyčiai						
-2015m. perkainojimo nusidėvėjimas	30240	646	1794	207		32887
-2015m. nusidėvėjimas	16834	291	919	0.00		18044
2015m. pabaigoje	468881	269298	79211	14244		831634
likutinė vertė 2015m. pabaigoje (su perkainavimų)	1209020	4951	6629	875	180723	1402198

Nebaigta statyba-pastatų statyba užkonservuota 1995m. Nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal lentelę.

3.3 lentelė

Ilgalaikio turto grupė	Metodas	Normatyvas metais
Materialusis turtas		
pastatai	tiesinis	14-40
statiniai	tiesinis	4-16
įrengimai	tiesinis	4-7
Įrenginiai, įrankiai	tiesinis	4-6
Nematerialusis turtas		
Programinė įranga	tiesinis	3

3.5 Išsinuomotas turtas

UAB "Senasis turgus" priėmė turto (užbalansinėje sąskaitoje) pagal patikėjimo sutartį
2013.04.03, Nr.842 su Klaipėdos miesto savivaldybe.

3.4 lentelė

Eil. Nr.	Unikalus Nr. kadastrė	Registravimo data kadastrė	Sklypo Nr. pagal planą	Adresas	Sklypo plotas, ha	Žemės sklypo vertė, EUR
1	4400-2154-3935	2013-04-22	4b	Klaipėdos r.sav. Dovių sen. Toleikių k.	0,3552	44601
2	4400-2154-3946	2013-04-22	5b	Klaipėdos r.sav. Dovių sen. Toleikių k.	0,6936	87465

Išsinuomoto turto apskaitos ypatumus, įsigaliojus Verslo apskaitos standartams, reglamentuoja 20 VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“.

Bendrovėje užbalansiniame sąskaitų plane (012 Materialusis ilgalaikis turtas) atvaizduota nuomojama žemė.(pagal Valstybinės žemės nuomos sutartis).

Kiekvienais metais įmonėje daroma metinė inventorizacija nuomojamam turtui(žemei).

Ilgalaikis nuomojamas turtas (žemė) atvaizduotas lentelėje, kuri sudaryta remiantis „Žemės nuomos mokesčio deklaracija už 2015 metus“

3.5 lentelė

Eil. Nr.	Unikalus Nr. kadastrė	Registravimo data kadastrė	Sklypo Nr. pagal planą	Adresas	Sklypo plotas, ha	Žemės sklypo vertė, EUR
1	4400-0835-5986	2009-01-22	24a+24b	Turgaus a.5 Klaipėda	0,3169	91557
2	4400-2163-0475	2012-04-18	-	Turgaus a.18 Klaipėda	0,1088	155236
3	4400-2346-6020	2012-06-27	27	Turgaus a.3 Klaipėda	0,0348	53869
4	4400-2353-7706	2012-10-23	26	Galinio- Pylimo g.4 Klaipėda	0,0658	97312
5	4400-0841-5709	2012-06-27	21	Galinio- Pylimo g.6 Klaipėda	0,2884	384326
6	4400-1831-1294	2009-07-09	18F1b	Sandėlių g.24, Klaipėda	0,3159	401780
7	2190-0010-1032	2012-11-30	23	Turgaus a.	0,03	43800

3.6 Atsargos.

Atsargos - trumpalaikis turtas (mažavertis inventoriųs), perduotos naudojimui, tą patį mėnesį nurašomas sumine verte į sąnaudas. Kiekinė apskaita vedama užbalansinėje sąskaitoje, kiekinės išraiškos nurašymas (susidėvėjus, sulūžus)vykdomas pagal aktus su visais privalomais rekvizitais. Buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų susijusi operacija.

Balanso straipsnio "Atsargos":-Išankstiniai apmokėjimai	-4468 EUR
• NESTE (kuro kortelė)	-105 EUR
• UAB „Minstra“	-2000 EUR
• UAB „Diena Media News“	-43 EUR
• UAB“Šiaulių banko lizingas	-2320 EUR

3.7 Per vienerius metus gautinos sumos (18VAS).

Tarpinėje finansinėje atskaitomybėje gautinos sumos parodomos grynąja verte.

3.7 lentelė

Rodikliai	(EUR)		
	Pirkėjų įsiskolinimas EUR	Kitos gautinos sumos EUR	Iš viso EUR
2014-12-31	33293	6611	39905
2015-12-31	11140	6264	17404

„Pirkėjų įsiskolinimas“ 2015-12-31d. – 11140 EUR, ts.

UAB „Dinala“	-22 EUR
UAB „Fima“	-13 EUR
UAB „Fish line“	-10932 EUR
Lina Šmatavičienė	-44 EUR
E. Česaitienės IĮ	-38 EUR
Aldona Ivoškienė	-22 EUR
Lina Jucienė	-9 EUR
R. Narmontienės IĮ	-19 EUR
Povilas Atstupinas	-4 EUR
UAB „Autotiga“	-1 EUR
UAB „Ekonovus“	-7 EUR
UAB „Bumba“	-29 EUR

Kitos gautinos sumos : -6264 EUR
 Skola pagal baudžiamąją bylą (Šidlauskiene) - 6264 EUR

3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (18,22 VAS).

Įmonės apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta-Eurais.

3.8 lentelė

Rodikliai	(EUR)				
	SWED bankas	Šiaulių bankas	DNB	Likutis kasoje	Iš viso
2014-12-31	3342	84751	51213	3967	143273
2015-12-31	27753	78690	122300	3486	232229

Bendrovėje atsiskaitymai vyksta Šiaulių banke eurinėje sąskaitoje ir, vadovaujantis atsargaus lėšų kaupimo ir saugojimo principu, atidaryta AB SWED banke ir AB DNB banke eurinė sąskaita.

3.9 Nuosavas kapitalas.

Įmonės kapitalo struktūra: įmonės įstatinis kapitalas- 1731880 EUR, tai yra savivaldybės kapitalas -1731880 EUR. Vienos akcijos nominali vertė lygi 0,29 EUR, akcijų skaičius 5972000 vnt.

Privalomasis rezervas-50361 EUR

Ankstesniųjų metų nuostolis- sudarė -135105 EUR

2015 metų pelnas – 295 EUR

3.10. Įsipareigojimai.

Įmonės įsiskolinimai Valstybinei Mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo įstaigoms bei darbuotojams, atostoginių kaupiniai atvaizduojami įsipareigojimų straipsnių grupėje: "Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai". Atostoginių kaupiniai koreguojami finansinių metų pabaigoje. Įmonėje "Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai", tai skolos tiekėjams už paslaugas, mokesčiai Valstybinei Mokesčių inspekcijai

3.9 lentelė

Rodikliai	Mokėtinos skolos likutis 2015 m. pabaigoje (EUR)
1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0
2. Atidėjiniai	7760
t.s. atostoginių kaupiniai	7760
3. Kitos mok. sumos ir trump. įsipareig.	20027
PVM į biudžetą (už gruodžio mėn)	3365
Nekiln. turto mokestis (už 2015m.)	16644
Atskaitingas asmuo (Liliana Leparskaitė)	18
5. Gauti išankstiniai apmokėjimai	416
t.s. fiziniai asmenys (už prekybą Lėbartuose 2016-01 mėn)	416
4. Skolos tiekėjams už paslaugas	4129
t.s. AB "Lesto"	719
AB „TEO LT“	120
UAB "Elektrum"	752
UAB "Miesto skalbykla"	140
AB "Klaipėdos vanduo"	277
kiti	2121
IŠ VISO	32332

3.11. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

3.10 lentelė

Rodikliai	Finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais (darbo užmokestis):		
1. Vadovams (Arvydas Gaudiešius)	17996	–
B. Įmonės suteiktos paskolos:		
1. Vadovams	–	–
2. Kitiems susijusiems asmenims		
C. Gautos paskolos:		

1. Iš vadovų	–	–
2. Iš kitų susijusių asmenų	–	–
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:	–	X
1. Vadovams	–	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–	–
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:	–	–
1. Vadovams	–	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–	–
F. Kitos reikšmingos sumos per metus priskaičiuotos už patalpų nuomą:	–	–
1. Vadovams	–	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–	–
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:	–	–
1. Vadovų	–	–
2. Kitų susijusių asmenų	–	–
H. Kiti reikšmingi įmonės įsipareigojimai:	–	–
1. Vadovams	–	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–	–
I. Parduotas turtas:	–	X
1. Vadovams	–	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–	–
Vidutinis vadovų skaičius per metus	1	X

3.12 Pajamos.

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 10-uoju VAS, kaupimo ir palyginimo principais.

3.11 lentelė

	2015 m. (EUR)
Pardavimo pajamos	
Prekybos pajamos	27970
Vienkartinė rinkliava	179297
Suteiktos paslaugos	10946
Įvairios kitos pajamos	33239
Finansinė investicinė veikla	
Banko palūkanos	46
Iš viso	251498

3.13. Sąnaudos.

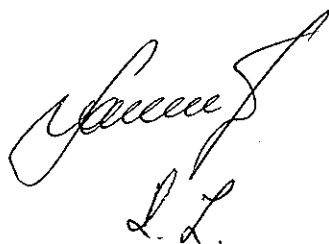
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uoju VAS, kaupimo ir palyginimo principais, kai už tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės arba paslaugos yra parduodamos ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.

3.12lentelė

	2015 m. (EUR)
Darbininkų atlyginimas	42326
Darbininkų socialinis draudimas	13667
Skelbimai ir reklama	771
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	18043
Eksploatacija	29345
Veiklos sąnaudos	23352
Nuomos sąnaudos	2692
Perkainoto turto nusidėvėjimas	32895
Atlyginimas už darbą administracijai	31198
Soc.draudimas administracijai	9052
Neatskaitomas PVM	565
Parduoto NT savikaina	20994
Vietiniai mokesčiai	26094
Banko išlaidos	209
Sąnaudos iš viso:	251203

Direktorius

Įgaliotas asmuo



L. L.

Arvydas Gaudiešius

Rasa Zaveckaitė